



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

25/09/2019
09:43:42

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete Extra-Orçamentário

01/2019 a 08/2019

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Insc./Anul.</u> | <u>Receita</u> | <u>Despesa</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 9.009 | 218810102.001 | I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS) | 0,00 | 0,00 | 7.019,22 | 6.156,12 | 863,10 |
| 9.010 | 218810102.002 | I.N.S.S. (PF AUTÔNOMOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.013 | 218810102.003 | I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.001 | 218810104.001 | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 124.140,68 | 116.740,72 | 7.399,96 |
| 9.007 | 218810104.002 | I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA) | 0,00 | 0,00 | 356,50 | 315,75 | 40,75 |
| 9.021 | 218810104.003 | I.R.R.F (PF) - PF | 0,00 | 0,00 | 506.596,87 | 434.558,70 | 72.038,17 |
| 9.028 | 218810104.004 | I.R.R.F. (PF) PP | 0,00 | 0,00 | 113.060,93 | 95.979,87 | 17.081,06 |
| 9.008 | 218810108.001 | I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 244,64 | 216,28 | 28,36 |
| 9.030 | 218810110.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -PF | 0,00 | 0,00 | 1.037,92 | 1.037,92 | 0,00 |
| 9.029 | 218810111.001 | LEMEPREV - PP | 0,00 | 0,00 | 33.480,84 | 27.159,78 | 6.321,06 |
| 9.003 | 218810113.001 | SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 144.598,59 | 142.457,83 | 2.140,76 |
| 9.012 | 218810113.002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.023 | 218810113.003 | SINDICATO - PF | 0,00 | 0,00 | 894.986,42 | 766.517,20 | 128.469,22 |
| 9.026 | 218810113.004 | SINDICATO- PP | 0,00 | 0,00 | 211.699,26 | 175.591,68 | 36.107,58 |
| 9.027 | 218810115.001 | EMPRÉSTIMO CEF - PP | 0,00 | 0,00 | 82.219,49 | 67.183,22 | 15.036,27 |
| 9.002 | 218810199.001 | LEMEPREV | 0,00 | 0,00 | 58.487,22 | 53.822,67 | 4.664,55 |
| 9.004 | 218810199.002 | SANTA CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.005 | 218810199.003 | CPP | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 266,00 | 38,00 |
| 9.006 | 218810199.004 | ITAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.011 | 218810199.005 | HONORÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.014 | 218810199.006 | EMPRÉSTIMO CEF | 0,00 | 0,00 | 57.650,21 | 55.026,06 | 2.624,15 |
| 9.018 | 218810199.007 | RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.019 | 218810199.008 | RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.020 | 218810199.009 | TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO LEMEPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.022 | 218810199.010 | LEMEPREV - PF | 0,00 | 0,00 | 54.082,68 | 46.433,68 | 7.649,00 |
| 9.024 | 218810199.011 | CPP - PF | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 | 1.064,00 | 152,00 |
| 9.025 | 218810199.012 | EMPRÉSTIMO CEF - PF | 0,00 | 0,00 | 424.208,51 | 368.266,79 | 55.941,72 |
| Total Geral: | | | 0,00 | 0,00 | 2.715.389,98 | 2.358.794,27 | 356.595,71 |



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

25/09/2019
09:43:43

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete Extra-Orçamentário

01/2019 a 08/2019

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Insc./Anul.</u> | <u>Receita</u> | <u>Despesa</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|-----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|